

# 爱仕达股份有限公司

## 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2022年5月31日以通讯方式召开，会议通知已于2022年5月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席林联方先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

审议通过《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的议案》

基于浙江嘉特保温科技股份有限公司首次公开发行股票并将于近期上市申报审核的需要，且根据相关指导精神，对于对赌安排作出解释如下：即：（1）IPO企业及其股东均不能作为对赌协议当事人；（2）投资协议中的所有特殊条款必须做出不可撤销终止，且相关股东须确认该安排“自始无效”。本着自愿、平等、公平的原则，根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规的规定，公司与浙江嘉特保温科技股份有限公司、邱靖涛、邱靖涌、邱静飞、邱杰、潘明强及邱宇就原签订的《增资协议》、《补充协议一》及《补充协议二》签订《补充协议三》。

经审核，公司监事会成员一致认为，本次签署补充协议的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次签署补充协议事项，符合监管部门的相关规定，未损害上市公司利益，不存在损害中小投资者利益的情况，有利于加强公司与浙江嘉特保温科技股份有限公司

的良好合作，促进公司的发展。因此，公司监事会同意本次签署补充协议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的《关于与参股公司浙江嘉特保温科技股份有限公司股东签署补充协议的公告》（公告编号：2022-050）。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

第五届监事会第八次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司监事会

二〇二二年六月二日